

Tipologia:
Legale-Contabile

Categoria:
Normative-Regolamenti

Comunicazione n.
0501811

Ai "Punti SNAI"
Loro Sedi

Oggetto: MISURE ANTIRICICLAGGIO

Gentile Titolare,

è trascorso un anno dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2007, come modificato dal Decreto Legislativo n. 151/2009, recante misure antiriciclaggio alla cui osservanza sono tenuti tutti gli operatori che esercitano le attività di raccolta in rete fisica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. Con la presente nota rinnoviamo il suggerimento di rispettare le seguenti incontroverse regole "minime" - già comunicate con nota 0304210 del 04.03.2010 - anche alla luce della parziale interpretazione fornita recentemente da AAMS.

- 1) Obbligo di identificazione di tutti i giocatori che effettuino giocate dell'importo complessivo superiore a 1.000,00 (mille/00) euro tramite l'acquisizione dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale (e copia del tesserino), estremi del documento di identificazione in corso di validità (e relativa copia), data e valore dell'operazione, e mezzo di pagamento utilizzato dal giocatore. Tale obbligo dovrà essere assolto dall'incaricato del punto vendita mediante compilazione, sottoscrizione ed invio al CONCESSIONARIO (quindi, non SNAI), entro le 24 ore, del "MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE" (in allegato trova un fac-simile elaborato da SNAI).
- 2) Obbligo di identificazione di tutti i giocatori che, qualunque sia stato l'importo della giocata, realizzino vincite di importo superiore a 1.000,00 (mille/00) euro tramite l'acquisizione dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale (e copia del tesserino), estremi del documento di identificazione in corso di validità (e relativa copia), data e valore dell'operazione, e mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento della vincita. Tale obbligo dovrà essere assolto dall'incaricato del punto vendita mediante compilazione, sottoscrizione ed invio al CONCESSIONARIO (quindi, non SNAI), entro le 24 ore, del "MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE" (in allegato trova un fac-simile elaborato da SNAI).
- 3) Informazione completa ai giocatori riguardo la normativa contenuta nel D.Lgs 231/2007 e la conseguente necessità di identificazione degli stessi nei casi indicati ai precedenti punti 1) e 2).

Con riferimento alle cosiddette "operazioni frazionate" (unitarie sotto il profilo economico ma poste in essere mediante una pluralità di operazioni ciascuna inferiore a 1.000 euro), gli obblighi di identificazione scatteranno quando la soglia di 1.000,00 (mille/00) euro sia superata nel periodo di 7 giorni consecutivi. In attesa degli auspicati chiarimenti interpretativi, che consentano di ottemperare correttamente una norma di difficile attuazione, il criterio per effettuare le aggregazioni dovrà essere il medesimo, ovvero l'acquisizione di tutti i dati rilevanti come sopra elencati in quanto comunicati dal cliente su cui si ritiene gravi l'onere di farsi identificare. Naturalmente restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla Legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: registrazione e conservazione delle informazioni, istituzione di un Archivio Unico Informatico, segnalazione dei casi sospetti, etc.

Infine, ribadiamo che le regole relative all'identificazione del giocatore ed alla compilazione ed invio del "MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE" si applicano anche nel caso di operazioni di ricarica o di prelievo di importo superiore a 1.000,00 (mille/00) euro effettuate dal titolare del conto di gioco presso un punto di vendita della rete fisica.

Cordiali saluti.

SNAI SPA

Porcari (LU), 5 maggio 2011